

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2020-004

华达汽车科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2020年2月3日上午以通讯方式召开。会议通知于2020年1月20日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于受让专利技术及软件著作权的议案》

公司拟受让深圳市云图电装系统有限公司拥有的胎压监测等领域相关专利技术30项（包括发明专利13项，实用新型专利13项、外观专利3项、国际合作条约专利1项）、软件著作权6项。具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华达汽车科技股份有限公司关于受让专利技术及软件著作权的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、报备文件

第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2020年2月4日